



聚辰半导体股份有限公司

关联方占用资金情况专项报告

二〇二〇年度

# 财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202114596Q

被 审 计 单 位 名 称： 聚辰半导体股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA12398号

签 字 注 册 会 计 师： 杨景欣

注 师 编 号： 130000572247

签 字 注 册 会 计 师： 蒋宗良

注 师 编 号： 110002400407

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于聚辰半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12398 号

聚辰半导体股份有限公司全体股东：

我们审计了聚辰半导体股份有限公司(以下简称“聚辰股份”)2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2021年4月27日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA12395 号的无保留意见审计报告。

聚辰股份管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号，2017年修订)和《科创板上市公司信息披露业务指南第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是聚辰股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计聚辰股份2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解聚辰股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供聚辰股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

杨景欣



中国注册会计师：

蒋宗良



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

附件 1

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2020年度往来资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计										-

本汇总表已于2020年4月27日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供告知使用, 其他无效。

登记机关



2021年02月19日



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供报告使用，其他无效



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供内部使用，其他无效

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二二年七月十日







姓名 杨景欣  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1977-03-25  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 310105197703257111  
 Identity card



证书编号: 130000572247  
 No. of Certificate  
 发证日期: 2001 年 05 月 08 日  
 Date of Issuance



杨景欣(130000572247)  
 已于2020年05月31日  
 上海市注册会计师协会

本证书仅供报告使用，禁止无纸。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

Worldwide Audit Register



姓名 蒋宗良  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-08-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 133025197708226031  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



蒋宗良(110002400407)  
 已于通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日

证书编号:  
 No. of Certificate  
 110002400407

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 2011 08 06  
 发证日期:  
 Date of Issuance